

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2024

Data obtenció 27/05/2025
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2024	2023
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		2.691.820,11	2.933.721,50
A) Cobraments:		18.926.271,65	16.902.190,74
1. Ingressos tributaris i urbanístics		8.392.524,67	8.230.592,10
2. Transferències i subvencions rebudes		5.805.294,07	4.773.797,75
3. Vendes i prestacions de serveis		2.534.020,16	2.236.393,19
5. Interessos i dividendes cobrats			69.800,00
6. Altres Cobraments		2.194.432,75	1.591.607,70
B) Pagaments:		16.234.451,54	13.968.469,24
7. Despeses de personal		5.706.217,43	5.448.424,07
8. Transferències i subvencions concedides		1.852.292,17	2.347.268,40
10. Altres despeses de gestió		7.217.248,43	4.879.927,87
12. Interessos pagats		30.179,03	74.260,78
13. Altres pagaments		1.428.514,48	1.218.588,12
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		2.691.820,11	2.933.721,50
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-2.362.954,18	-3.400.753,27
C) Cobraments:		2.726,08	8.924,97
2. Venda d'actius financers		2.726,08	8.924,97
D) Pagaments:		2.365.680,26	3.409.678,24
5. Compra d'inversions reals		2.351.155,37	3.409.678,24
6. Compra d'actius financers		14.524,89	
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-2.362.954,18	-3.400.753,27
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-246.107,62	-1.998.018,15
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		246.107,62	1.998.018,15
7. Préstecs rebuts		246.107,62	1.998.018,15
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-246.107,62	-1.998.018,15
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		612.688,18	-5.980,78
I) Cobraments pendants d'aplicació		28.152.439,92	23.556.561,92
J) Pagaments pendants d'Aplicació		27.539.751,74	23.562.542,70
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		612.688,18	-5.980,78
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		695.446,49	-2.471.030,70
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		17.472.506,85	19.943.537,55
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		18.167.953,34	17.472.506,85